

Заголовок

*0420514 Расчет собственных  
средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и  
негосударственных пенсионных  
фондов Раздел I. Параметры  
расчета собственных средств*

Отчетная дата	
	1
Значения показателей	2026-01-31

**Заголовок****0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств**

			Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, руб.
Активы, принятые к расчету собственных средств	Денежные средства	01	58 615 181.42
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	58 615 181.42
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
	Ценные бумаги	02	538 900 437.98
	в том числе: облигации – всего	02.01	538 900 437.98
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	538 900 437.98
	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
	муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
	облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
	облигации иностранных государств	02.01.06	
	облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
	акции – всего	02.02	
	в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
	иностранных акционерных обществ	02.02.02	
	Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	02.03	
	в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
	эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
	Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
	Дебиторская задолженность - сумма	04	
	Общая стоимость активов	05	597 515 619.40
Обязательства	Общая величина обязательств	06	227 842 645.59
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	7 200.00
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	131 304 640.77
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	96 530 804.82
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	369 672 973.81
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	41 980 090.82
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует